



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

KORPORACJI GOSPODARCZEJ „EFEKT” S.A.

Z REALIZACJI POLITYKI WYNAGRODZEŃ

KORPORACJI GOSPODARCZEJ „EFEKT” S.A.

ZA ROK 2023

Kraków, 28 maja 2024 roku

Spis treści

I. PODSTWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH WYKONAWCZYCH	3
1. Podstawowe informacje o Spółce.....	3
2. Rada Nadzorcza jako organ Spółki	3
3. Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.....	4
4. Skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku	4
5. Polityka wynagrodzeń obowiązująca w KG „efekt” S.A.	5
II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członka Zarządu/Prezesa Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”).....	5
III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie o w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy.	6
IV. Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.....	6
V. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.	7
VI. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposóbumożliwiający porównanie. 7	
VII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.....	8
VIII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;.....	8
IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.	8

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH WYKONAWCZYCH

1. Podstawowe informacje o Spółce

FIRMA	KORPORACJA GOSPODARCZA „EFEKT” S.A.
SIEDZIBA (ADRES)	31-323 Kraków Opolska 12
NIP	6760077402
REGON	1413856
KRS	0000115403
WARTOŚĆ NOMINALNA	1 /jeden/ złoty
RYNEK REGULOWANY	główny rynek GPW
ISIN	PLEFEKT00018
PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	<ul style="list-style-type: none"> • sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
ORGAN REJESTROWY	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	4.995.450,00 złotych
LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI (AA, BB, CC, DD i EE)	4.995.450 /akcje uprzywilejowane AA, akcje zwykłe na okaziciela BB, CC i EE oraz akcje zwykłe imienne DD/

2. Rada Nadzorcza jako organ Spółki

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z dnia 8 listopada 2000 r. z późn.zm.), Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej KG „efekt” S.A. oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Rady Nadzorczej respektują Dobre

Praktyki Spółek Notowanych na GPW, w zakresie przyjętym przez Spółkę.

3. Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 przedstawiał się następująco:

- Katarzyna Marciniak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej (01.01.2023 - 31.12.2023)
- Piotr Grabowski - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2023 - 31.12.2023)
- Paweł Żbikowski – Członek Rady Nadzorczej (24.04.2023 – 31.12.2023)
- Agnieszka Sierocińska - Członek Rady Nadzorczej (27.09.2023 – 31.12.2023)
- Jacek Kłosiński – Członek Rady Nadzorczej (29.12.2023 – 31.12.2023)
- Joanna Feder-Kawczyńska – Członek Rady Nadzorczej (01.01.2023 – 21.04.2023)
- Cyprian Kazimierzak – Członek Rady Nadzorczej (01.01.2023 – 21.07.2023)
- Jan Hambura – Członek Rady Nadzorczej (01.01.2023 – 22.12.2023), delegowany pełnienia funkcji Członka Zarządu (25.04.2023 – 10.07.2023)

4. Skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 przedstawiał się następująco:

- Tomasz Bujak – Wiceprezes Zarządu (01.01.2023 - 31.12.2023)
- Michał Kawczyński – Prezes Zarządu (01.01.2023 - 24.04.2023)
- Michał Bartczak – Wiceprezes Zarządu (01.01.2023 – 25.04.2023)
- Grzegorz Cetera – Członek Zarządu (24.04.2023 – 31.12.2023)
- Jan Hambura – Członek Rady Nadzorczej delegowany pełnienia funkcji Członka Zarządu (25.04.2023 – 09.07.2023)
- Dominika Wiesiołek – Picyk – Członek Zarządu (10.07.2023 – 31.12.2023)

5. Polityka wynagrodzeń obowiązująca w KG „efekt” S.A.

W spółce KG „efekt” S.A. obowiązuje Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia KG „efekt” S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku.

II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członka Zarządu/Prezesa Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”).

Wynagrodzenie Prezesa oraz Członków Zarządu w roku 2023 składało się z wynagrodzenia pieniężnego wypłacanego na podstawie zawartej uchwały o powołaniu.

Prezes oraz Członkowie Zarządu w roku 2023 nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Nazwisko Członka Zarządu	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stale w tys. złotych netto		Wynagrodzenie Zmienne tys. złotych netto		Nadzwyczajne	Emerytury	Całkowite wynagrodzenie w tys. złotych netto	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym a zmiennym
		Podstawowe	Pozostałe	Jednoroczne	Wieloroczne				
Tomasz Bujak	01.01.2023 - 31.12.2023	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	0,00
Michał Kawczyński	01.01.2023 - 24.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Michał Bartczak	01.01.2023 – 25.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grzegorz Cetera	24.04.2023 – 31.12.2023	28 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 692,23	0,00
Jan Hambura	25.04.2023 – 10.07.2023	4 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896,11	0,00
Dominika Wiesiołek – Picyk	10.07.2023 – 31.12.2023	19 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 435,85	0,00

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie o w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy.

Członkowie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, jak również w okresie wcześniejszym nie otrzymywali wynagrodzeń w postaci wynagrodzenia zmiennego, jak również premii ani innych ekwiwalentów związanych z pełnioną funkcją zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych.

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Nazwisko Członka RN	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stale w tys. złotych netto		Wynagrodzenie Zmienne tys. złotych netto		Nadzwyczajne	Emerytury	Całkowite wynagrodzenie w tys. złotych netto	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym a zmiennym
		Podstawowe	Pozostałe	Jednoroczne	Wieloroczne				
Katarzyna Marciniak	01.01.2023 - 31.12.2023	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
Piotr Grabowski	01.01.2023 - 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paweł Żbikowski	24.04.2023 - 31.12.2023	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
Agnieszka Sierocińska	27.09.2023 - 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jacek Kłosiński	29.12.2023 - 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Joanna Feder-Kawczyńska	01.01.2023 - 21.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyprian Kaźmierczak	01.01.2023 - 21.07.2023	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Jan Hambura	01.01.2023 - 22.12.2023	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00

IV. Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Wynagrodzenie wypłacane Zarządowi Spółki w roku 2023 spełniało wymogi Polityki Wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej Polityką Wynagrodzeń.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenie na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 lipca 2019r.

Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności, funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w KG „efekt” S.A., na obecnym etapie nie jest możliwe przeprowadzenie analizy i wskazanie w jaki sposób przyjęta Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

V. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

W KG „efekt” S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

VI. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Na zasadzie przepisu art. 90g ust. 3 Ustawy oraz mając na uwadze, że Polityka Wynagrodzeń w KG „efekt” S.A. została uchwalona na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2021 roku, Rada Nadzorcza odstępuje od powyższej analizy, zważywszy, że w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

Wobec powyższego powyższe informacje w niniejszym sprawozdaniu zostają pominięte.

VII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

W roku 2023 nie zostały przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumenty finansowe.

VIII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymali z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia zmiennego.

IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Brak.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Katarzyna Marciniak
Agnieszka Sierocińska
Paweł Żbikowski
Piotr Grabowski
Jack Kłosiński